

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,016.00	4,500.00	(10,516.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,940.00	335,715.88	(285,465.87)	56,190.01
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	284,337.45	89,796.99	(106,085.00)	268,049.44
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,860,055.45	0.00	0.00	2,860,055.45
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	169,398.00	106,085.00	(89,796.99)	185,686.01
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	338,495.12	(338,495.12)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,140.00	0.00	0.00	31,140.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,951.33)	0.00	(276.68)	(2,228.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(101,111.24)	0.00	(10,310.68)	(111,421.92)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	53,352.00	0.00	0.00	53,352.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,939.55)	0.00	(2,265.64)	(12,205.19)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,710.48	(127,650.48)	(5,940.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,583.86	(78,160.99)	(8,577.13)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,940.00)	281,969.01	(326,279.02)	(50,250.01)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	429.91	(429.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	199.67	(199.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,315.51)	6,016.00	0.00	700.49
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,976,344.52)	0.00	0.00	(3,976,344.52)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(168,550.79)	0.00	0.00	(168,550.79)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,251.00)	0.00	0.00	(5,251.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(288,800.00)	0.00	(144,400.00)	(433,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(407,508.77)	5,969.82	(269,134.48)	(670,673.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(64,857.00)	0.00	0.00	(64,857.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	291,703.47	144,400.00	0.00	436,103.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	23,760.00	(5,940.00)	17,820.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	83,999.00	0.00	0.00	83,999.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,639.96	0.00	30,639.96
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,929.60	0.00	8,929.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,624.06	0.00	3,624.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,800.46	0.00	3,800.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	89,654.26	(8,577.13)	81,077.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,071.98	0.00	3,071.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,118.60	0.00	2,118.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(165.00)	1,625.00	0.00	1,460.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	63,035.00	0.00	63,035.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	5,251.00	0.00	0.00	5,251.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040103 งบปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	544.39	276.68	0.00	821.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,288.77	10,310.68	0.00	30,599.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,458.18	2,265.64	0.00	6,723.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	5,251.00	0.00	0.00	5,251.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457	0.00	1,817,483.66	(1,817,483.66)	0.00